

青岛市人力资源发展研究与促进中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）开展人力资源、社会保障、公共行政等领域理论、发展规划的研究工作，提供决策参考。开展人事人才和公共行政领域科学研究的交流合作。

（二）组织实施国家公务员录用、事业单位工作人员招聘考务工作。负责国家、省人力资源社会保障部门安排的专业技术人员资格考试的考务和合格证书发放工作。按照规定权限负责有关考试违纪违规行为的认定和处置工作。

（三）承担人才评价的技术指导、质量管理和公共服务工作。开展人才评价信息交流、统计分析工作。承担职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核和职业技能竞赛的组织实施工作。负责相关行业（工种）职业技能鉴定机构的业务指导和管理。

（四）承担技工教育理论研究、教学改革、教研活动、教学质量评估和全市技工院校学籍管理、毕业证书核验及发放等事务性工作。承担技工院校国家助学金、免学费、奖学金及扶持资金等管理服务性工作。承担技工院校和民办职业培训机构师资培训工

作。

（五）承担全市人力资源和社会保障系统信息化建设工作。

（六）承担12333民生服务热线日常管理、业务培训、知识库建设、数据分析、绩效考核、系统运维、队伍建设、运行保障和舆情监控转办等工作。

二、机构设置

青岛市人力资源发展研究与促进中心单位内设机构共7个，分别为：

综合部、人事考试与测评部、人事人才研究所、人才评价部、技工教育服务部、信息与数据资源管理部、民生服务部。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12,916.17	一、一般公共服务支出	2.36
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,196.95
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7,889.07
9	九、其他收入	320.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	150.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	13,236.17	本年支出合计	13,238.53
32	上年结转结余	2.36	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,238.53	支出总计	13,238.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13,238.53	13,236.17	12,916.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	2.36
2	201	一般公共服务支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
3	20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
5	205	教育支出	5,196.95	5,196.95	5,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	5,196.95	5,196.95	5,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050303	技校教育	5,196.95	5,196.95	5,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	7,889.07	7,889.07	7,569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,363.80	6,363.80	6,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
10	2080104	综合业务管理	1,539.29	1,539.29	1,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080108	信息化建设	1,888.51	1,888.51	1,888.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080150	事业运行	1,889.00	1,889.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	230.27	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20807	就业补助	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080702	职业培训补贴	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2210201	住房公积金	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	13,238.53	1,919.71	11,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	5,196.95	0.00	5,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	5,196.95	0.00	5,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050303	技校教育	5,196.95	0.00	5,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	7,889.07	1,769.57	6,119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,363.80	1,539.29	4,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080104	综合业务管理	1,539.29	1,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080108	信息化建设	1,888.51	0.00	1,888.51	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080150	事业运行	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20807	就业补助	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080702	职业培训补贴	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12,916.17	一、一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	5,196.95	5,196.95	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	7,569.07	7,569.07	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	150.14	150.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	12,916.17	本年支出合计	12,918.53	12,918.53	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2.36	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	2.36					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	12,918.53	支出总计	12,918.53	12,918.53	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	12,918.53	1,919.71	1,802.90	116.81	10,998.82
2	201	一般公共服务支出	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
3	20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
5	205	教育支出	5,196.95	0.00	0.00	0.00	5,196.95
6	20503	职业教育	5,196.95	0.00	0.00	0.00	5,196.95
7	2050303	技校教育	5,196.95	0.00	0.00	0.00	5,196.95
8	208	社会保障和就业支出	7,569.07	1,769.57	1,652.76	116.81	5,799.51
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,043.80	1,539.29	1,422.49	116.81	4,504.51
10	2080104	综合业务管理	1,539.29	1,539.29	1,422.49	116.81	0.00
11	2080108	信息化建设	1,888.51	0.00	0.00	0.00	1,888.51
12	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
13	2080150	事业运行	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00
15	20805	行政事业单位养老支出	230.27	230.27	230.27	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00
18	20807	就业补助	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00
19	2080702	职业培训补贴	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
20	2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21	221	住房保障支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,919.71	1,802.90	116.81
2	301	工资福利支出	1,687.34	1,687.34	0.00
3	30101	基本工资	332.63	332.63	0.00
4	30102	津贴补贴	491.16	491.16	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	358.98	358.98	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.51	153.51	0.00
8	30109	职业年金缴费	76.76	76.76	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	115.52	115.52	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
11	30113	住房公积金	150.14	150.14	0.00
12	302	商品和服务支出	128.47	12.86	115.61
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30205	水费	0.20	0.00	0.20
15	30206	电费	1.00	0.00	1.00
16	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
17	30208	取暖费	9.49	0.00	9.49
18	30209	物业管理费	29.28	0.00	29.28
19	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
20	30212	因公出国（境）费用	1.82	0.00	1.82
21	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
22	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
23	30215	会议费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
25	30228	工会经费	12.86	12.86	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
27	30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
28	30299	其他商品和服务支出	36.82	0.00	36.82
29	303	对个人和家庭的补助	102.70	102.70	0.00
30	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
31	30302	退休费	59.08	59.08	0.00
32	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
33	30307	医疗费补助	7.20	7.20	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	36.41	36.41	0.00
35	310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
36	31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20
37	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,919.71	1,802.90	116.81
2	505	对事业单位经常性补助	1,815.81	1,700.20	115.61
3	50501	工资福利支出	1,687.34	1,687.34	0.00
4	50502	商品和服务支出	128.47	12.86	115.61
5	506	对事业单位资本性补助	1.20	0.00	1.20
6	50601	资本性支出（一）	1.20	0.00	1.20
7	509	对个人和家庭的补助	102.70	102.70	0.00
8	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	0.00
9	50905	离退休费	59.08	59.08	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	36.41	36.41	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.32	14.32	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	14.32	14.32	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.82	1.82	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	2,699.37	2,684.37	2,684.37	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	290.35
[2080150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
[2080150]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
[2080104]综合业务管理	[C21040000]物业管理服务	服务	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
[2080104]综合业务管理	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080104]综合业务管理	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2080104]综合业务管理	[A05010201]办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080104]综合业务管理	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[C03010000]就业信息咨询服务	服务	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[C03010000]就业信息咨询服务	服务	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[C03010000]就业信息咨询服务	服务	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[C03010000]就业信息咨询服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2080150]事业运行	[C03010000]就业信息咨询服务	服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080150]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2080150]事业运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2080150]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2080150]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2080108]信息化建设	[C03010000]就业信息咨询服务	服务	405.85	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080108]信息化建设	[C16070200]硬件运维服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080108]信息化建设	[C16070300]软件运维服务	服务	386.91	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080108]信息化建设	[C16070300]软件运维服务	服务	222.90	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080108]信息化建设	[C16070300]软件运维服务	服务	422.56	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080108]信息化建设	[C17010300]其他增值电信业务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2080150]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为13,238.53万元，包括：一般公共预算拨款收入12,916.17万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入320.00万元、上年结转结余2.36万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为13,238.53万元，其中基本支出1,919.71万元、项目支出11,318.82万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算13,238.53万元，较上年预算增加43.11万元，其中：

1. 收入预算增加43.11万元，其中一般公共预算拨款收入增加240.75万元、上年结转结余减少197.65万元。

2. 支出预算增加43.11万元，其中基本支出增加51.55万元、项目支出减少8.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年技工院校教育保障服务资金预算增加、新增第十七届职业技能大赛预算资金。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入12,918.53万元，与上一年相比，增加243.10万元，增长1.92%，主要原因是：2024年技工院校教育保障服务资金预算增加、新增第十七届职业技能大赛预算资金。

2024年一般公共预算支出12,918.53万元，与上一年相比，增加243.11万元，增长1.92%，主要原因是：2024年技工院校教育保障服务资金预算增加、新增第十七届职业技能大赛预算资金。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市人力资源发展研究与促进中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,919.71万元，其中：

人员经费1,802.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费116.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共14.32万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费1.82万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市人力资源发展研究与促进中心单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市人力资源发展研究与促进中心单位的事业运行经费财政拨款预算为116.81万元，与上一年相比，增加8.04万元，增长7.39%。主要原因是：2024年增加单位取暖费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2,699.37万元，其中：财政拨款安排2,684.37万元，其他资金安排15.00万元。政府采购货物

预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,689.37万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市人力资源发展研究与促进中心单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金11316.46万元，其中财政拨款10996.46万元。拟对技工院校教育保障服务资金等16个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金11316.46万元，其中财政拨款10996.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才评价专项业务费、劳动预备制生活费补贴（市属学校）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.“三支一扶”计划招募考试费绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	“三支一扶”计划招募考试费				
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	通过开展考试组织工作，实现“三支一扶”招募考试安全顺利完成。				
绩效目标	通过开展考试组织工作，实现“三支一扶”招募考试安全顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考场费用成本（笔试）	反映支付考点考场费用成本	≤600 元/场次	
	经济成本指标	考务工作人员劳务费	反映支付考务工作人员劳务费用成本	≤650 元/人/天	
产出指标	数量指标	“三支一扶”计划招募笔试人数	“三支一扶”计划招募笔试人数	≥0.7 万人	
	数量指标	“三支一扶”计划招募报名人数	反映 2024 年度“三支一扶”计划招募报名人数	≥1 万人	
	质量指标	试卷保密安全率	反映试卷保密安全情况	100%	
	质量指标	考试计划顺利组织	反映考试计划完成情况	100%	
	时效指标	考试完成时间	反映 2024 年度“三支一扶”计划招募完成时间	≤12.31 日	
效益指标	社会效益指标	提供笔试服务科次数	反映提供的笔试服务科次数	≥0.7 万科次	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映考生考试体验满意度	≥90%	

2.民生服务专项业务费绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	民生服务专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	361.00	其中：财政资金	361.00	其他资金
	1.实现热线人工咨询服务供给能力提升。2. 举办青岛市第十七届职业技能大赛，带动岗位练兵，培养和选拔高技能人才，为我市产业发展提供技能人才支撑。				
绩效目标	目标 1：实现热线人工咨询服务供给能力提升。目标 2：举办青岛市第十七届职业技能大赛，带动岗位练兵，培养和选拔高技能人才，为我市产业发展提供技能人才支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	赛项第一名 获奖选手奖金 发放标准	职工组赛项第一名获奖选手奖金 发放情况	≤1 万元	
产出指标	数量指标	组织竞赛项 目数量	通过举办竞赛赛项的数量，反映十 七届大赛规模	≥50 项	
		12333 人均每 天接听电话 数量	反映话务员每人每日工作量	≥80 个	
	质量指标	2024 年度竞 赛计划完成 情况	2024 年度竞赛计划完成率	≥80%	
		来件直办率	反映热线咨询件办理效率	≥95%	
时效指标	12333 咨询来 件办结率	反映来件的按时办结比例	≥95%		
效益指标	社会效益指标	12333 接通率	反映热线为群众的服务能力	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	赛区满意度	各赛区对人社部门服务满意度	≥95%	

3.人才评价专项业务费绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	人才评价专项业务费				
	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
预算规模及资金用途	按照 2024 年国家、省有关要求，围绕服务制造业和实体经济发展需要，深入推进企业技能人才自主评价提质扩面，稳妥开展社会培训评价组织职业技能等级认定，优化完善技工院校学生职业技能等级认定，启动专项职业能力考核社会化评价，实现全市技能人才评价高质量发展。根据全市职称评审工作有关要求，完成青岛市市直单位 3000 余人次的工程技术系列中级职称评审和 50 余人次的青岛市技工院校教师系列中级职称评审工作，建立评价更加科学、管理更加规范、运转更加协调的评审制度，为我市经济社会高质量发展提供更多、更优的专业技术人才。				
绩效目标	<p>1.按照 2024 年国家、省有关要求，围绕服务制造业和实体经济发展需要，深入推进企业技能人才自主评价提质扩面，稳妥开展社会培训评价组织职业技能等级认定，优化完善技工院校学生职业技能等级认定，启动专项职业能力考核社会化评价，实现全市技能人才评价高质量发展。</p> <p>2.根据全市职称评审工作有关要求，完成青岛市市直单位 3000 余人次的工程技术系列中级职称评审和 50 余人次的青岛市技工院校教师系列中级职称评审工作，建立评价更加科学、管理更加规范、运转更加协调的评审制度，为我市经济社会高质量发展提供更多、更优的专业技术人才。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	专家封闭评审会议费标准	反映市直单位工程技术系列中级职称专家封闭评审期间会议费支出情况。	≤450 元/人/天	
	经济成本指标	技能人才评价劳务费发放标准	反映聘请专家开展评价机构遴选评估、题库审核等业务支付的劳务费。	≤1400 元/人/天	
产出指标	数量指标	技能人才评价质量督导次数	反映外部质量督导员开展技能人才评价质量督导情况。	≥60 次	
	数量指标	工程师评审聘用专家人数	反映市直单位工程技术系列中级职称评审聘用评审专家人数。	≥17 人	
	质量指标	职称评审异议率	反映市直单位工程技术系列中级职称和技工院校教师系列中级职称评审未通过人员异议情况。	≤3%	
	质量指标	技工院校学生职业技能等级认定通过率	反映技工院校开展学生职业技能等级认定通过率。	≥80%	
	时效指标	工程师评审完成时间	反映市直单位工程技术系列中级职称评审自报送材料至公布评审结果之时间。	≤3 个月	
效益指标	社会效益指标	推动技能人才评价标准化规范化	反映技能人才评价社会美誉度不断提升，对外宣传 5 次以上情况。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构满意度	反映开展技能人才评价的机构满意情况。	≥95%	

4. 人事考试专项业务费绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	人事考试专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	1168.00	其中：财政资金	1168.00	其他资金
	通过开展考试组织工作，实现 2024 年度人事考试计划安全顺利完成。				
绩效目标	通过开展考试组织工作，实现 2024 年度人事考试计划安全顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	考务工作人员劳务费	反映支付考务工作人员劳务费用成本	≤650 元/人/天	
	经济成本指标	考场费用成本	反映支付考点考场费用成本	≤960 元/场次	
产出指标	数量指标	服务考生人数	反映全年服务考生人数	≥20 万人	
	数量指标	全年考试项目数	反映全年完成的专业技术人员资格考试、机关事业单位招聘等考试项目数量	≥20 项	
	质量指标	试卷保安全率	反映试卷保密安全情况	100%	
	质量指标	考试顺利组织	反映全年考试计划完成情况	100%	
	时效指标	考试完成时间	反映全年考试组织完成时间，严格按照 2024 年度人事考试计划组织考试	≤12.31 月日	
效益指标	社会效益指标	提供考试服务科次数	反映全年提供的考试服务科次数	≥40 万科次	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映考生考试体验满意度	≥90%	

5.研究促进中心专户项目（单位资金）绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	研究促进中心专户项目（单位资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金		其他资金	230.00
	通过开展考试组织工作，实现全年人事考试计划安全顺利完成。					
绩效目标	通过开展考试组织工作，实现全年人事考试计划安全顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	考务工作人员劳务费	反映支付考务工作人员劳务费用成本	≤650 元/人/天		
	经济成本指标	考场费用成本	反映支付考点每场次费用支出成本	≤960 元/场次		
产出指标	数量指标	服务考生人数	反映全年服务考生人数	≥9 万人		
	数量指标	全年考试项目数	反映 2024 年度公务员、其他机关事业单位招聘、委托专业技术资格考试项目数	≥10 项		
	质量指标	试卷保密安全率	反映试卷保密安全情况	100%		
	质量指标	考试计划顺利组织	反映全年考试计划完成情况	100%		
	时效指标	考试完成时间	反映全年考试组织完成时间，严格按照 2024 年度人事考试计划组织考试	≤12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	提供考试服务科次数	反映全年提供的考试服务科次数	≥19 万科次		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映考生考试体验满意度	≥90%		

6.2024 年中央学生资助补助经费（提前下达）绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（提前下达）				
预算规模及 资金用途	预算数	1126.00	其中：财政资金	1126.00	其他资金
	通过开展生均公用经费、国家助学金、国家奖学金工作，实现保障技工院校教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多更好技能人才的目标。				
绩效目标	通过开展生均公用经费、国家助学金、国家奖学金工作，实现保障技工院校教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多更好技能人才的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准	依据文件要求发放，每生每学期 1000 元的助学金。	1000 元	
	经济成本指标	奖学金发放标准	依据文件要求发放，每名获奖学生 6000 元奖学金。	6000 元	
产出指标	数量指标	技工院校国家助学金受资助学生人数	国家助学金受资助学生人数	≥450 人	
	数量指标	技工院校享受免学费补助学生人数	技工院校注册的全日制正式学籍的学生数量	≥3000 人	
	数量指标	技工院校国家奖学金奖励学生人数	根据人社部下达国家奖学金受奖名额评审。	≥40 人	
	质量指标	技工院校学生资格审核合格率	根据文件要求，对受奖学生资格进行严格审核。	≥95%	
	质量指标	补贴对象政策符合度	按照文件要求，经费补贴对象发放准确核实情况	≥95%	
	时效指标	资格审核时间	按照文件要求，资金审核情况	≤6 个月	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障技工院校有足够的办学经费，确保院校培养出适应经济社会发展的合格的技能人才。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	符合条件的受资助学生满意情况。	≥90%	

7.技工院校工学一体化师资培训资金绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	技工院校工学一体化师资培训资金				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	计划对全市技工院校工学一体化教师培训 50 人，提升技工院校教师的综合素质、职业技能、教育教學专业能力和管理能力。				
绩效目标	对全市技工院校工学一体化教师培训 50 人，提升技工院校教师的综合素质、职业技能、教育教學专业能力和管理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	培训补贴标准	职业培训机构在青培训补贴标准		400 元
产出指标	数量指标	培训技工院校教师数量	开展工学一体化培训的技工院校教师数量		≥48 人
	数量指标	举办培训期数	举办工学一体化培训班期数		≥1 期
	质量指标	补贴对象政策符合度	培训结业考试合格准确发放培训补贴		≥95%
	质量指标	培训补贴应补尽补率	培训结业考试合格足额发放培训补贴		≥95%
	时效指标	每期培训组织天数	每期工学一体化课程培训天数		≤5 天
效益指标	社会效益指标	工学一体化培训结业考试合格人数	工学一体化教师培训合格人数		≥45 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率		≥95%

8.技工院校教育服务保障资金绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	技工院校教育服务保障资金					
预算规模及 资金用途	预算数	3890.95	其中：财政资金	3890.95	其他资金	
	通过开展生均公用经费工作，实现保障技工院校教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多更好技能人才的目标。					
绩效目标	通过开展生均公用经费工作，实现保障技工院校教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多更好技能人才的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	按专业经费发放标准	按照文件要求，依据专业每生每年经费标准		≤5200 元	
	经济成本指标	按培养层次经费发放标准	按照文件要求，依据培养层次，预备技师每生每年经费标准		≤4800 元	
产出指标	数量指标	保障学生人数	技工院校注册的全日制正式学籍的学生数量		≥8000 人	
	数量指标	保障学校个数	保障的技工院校数量		≥6 所	
	质量指标	补贴对象准确率	按照文件要求，对照各校提报的申请材料，审核准确情况		≥95%	
	质量指标	补贴对象政策符合度	按照文件要求，对照各校提报的申请材料，审核准确情况		≥95%	
	时效指标	资格审核时间	按照文件要求，对照各校提报的申请材料，审核情况		≤6 个月	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障技工院校有足够的办学经费，确保院校培养出适应经济社会发展的合格的技能人才。		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校满意度	技工院校有足够的办学经费，培养出适应经济社会发展的合格的技能人才。		≥90%	

9.就业创业咨询指导服务（12333）绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	就业创业咨询指导服务（12333）				
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金
	通过开展 12333 热线优化提升工作，提高热线咨询服务供给能力。				
绩效目标	通过开展 12333 热线优化提升工作，提高热线咨询服务供给能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	呼叫坐席成本	反映单个呼叫坐席经济成本	≤7.8 万元 / 个/年	
	经济成本指标	质检坐席成本	反映单个质检坐席经济成本	≤7.8 万元 / 个/年	
产出指标	数量指标	12333 人均每天接听时长	反映话务员每人每日接听时长	≥14400 秒	
	数量指标	12333 人均每天接听电话数量	反映话务员每人每日工作量	≥80 个	
	质量指标	培训合格率	反映培训质量	≥95%	
	质量指标	来件直办率	反映热线咨询件办理效率	≥95%	
	时效指标	人工接通时间	反映来电人拨打电话到坐席人员接听的时间	≤55 秒	
效益指标	社会效益指标	12333 接通率	反映热线为群众的服务能力	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线来电满意度	反映群众对热线咨询答复的满意情况	≥95%	

10.劳动预备制生活费补贴（市属学校）绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	劳动预备制生活费补贴（市属学校）					
预算规模及资金用途	预算数	1250.00	其中：财政资金	1250.00	其他资金	
	通过开展劳动预备制生活费补贴（市属学校）工作，实现减轻劳动预备制人员学业成本、提高新成长劳动力学习职业技能积极性目标。					
绩效目标	通过开展劳动预备制生活费补贴（市属学校）工作，实现减轻劳动预备制人员学业成本、提高新成长劳动力学习职业技能积极性目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	劳动预备制生活补贴发放标准		反映严格按照文件要求，给每生每年 1600 元的生活费补贴情况。	≤1600 元	
产出指标	数量指标	劳动预备制生活费补贴（市属学校）新增学生人次		劳动预备制生活费补贴（市属学校）人员信息核实人数。	≥3500 人次	
	数量指标	劳动预备制生活费补贴（市属学校）补贴人次		补贴符合条件学生的数量情况。	≥14000 人次	
	质量指标	补贴应补尽补率		反映符合劳动预备制补贴政策学生应补尽补情况。	≥95%	
	质量指标	申领补贴人员审核准确率		按照文件要求，对照各校提报的申请材料，进行准确核实情况。	≥95%	
	时效指标	补贴人员公示时间		补贴人员通过审核进行公示情况。	≥5 个工作日	
效益指标	社会效益指标	符合政策条件的学生在校率		符合劳动预备制补贴政策的学生在校完成本学期学业大于 85%。	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生活费补贴人员满意度		反映生活费补贴发放安全规范，补贴人员满意情况。	≥90%	

11.陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	足额补贴从陇南、定西“两地”来青就读技工院校的学生往返交通费。				
绩效目标	足额补贴从陇南、定西“两地”来青就读技工院校的学生往返交通费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴标准	反映包干方式，每人每年报销1000元往返青岛至“两地”交通费补贴，交通费补贴期限最长不超过3年情况。	1000元	
产出指标	数量指标	陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴人数	反映陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴人数情况。	≥30人	
	数量指标	陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴金额	反映陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴金额情况。	≤5万元	
	质量指标	陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴足额发放率	反映陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴发放情况。	100%	
	质量指标	陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴审核符合率	反映对符合陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴发放标准人员精准发放情况。	≥95%	
	时效指标	补贴审核完成时间	反映补贴11月30日前完成审核情况。	≤11月3日	
效益指标	社会效益指标	陇南、定西“两地”人员来青就读技工院校期间如期返校	反映助力巩固“两地”新成长劳动力脱贫攻坚成果情况。	≥8%	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴人员满意度	反映获得陇南、定西新成长劳动力培训交通费补贴人员满意度情况。	≥95%	

12.就业创业咨询指导服务（12333）绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	就业创业咨询指导服务（12333）				
预算规模及 资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金
	通过开展 12333 热线优化提升工作，提高热线咨询服务供给能力。				
绩效目标	通过开展 12333 热线优化提升工作，提高热线咨询服务供给能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	呼叫坐席成本	反映单个坐席经济成本	≤ 7.8 万元 / 个/年	
产出指标	数量指标	12333 人均每天接听时长	反映话务员每人每日接听时长	≥ 14400 秒	
		12333 人均每天接听电话数量	反映话务员每人每日工作量	≥ 80 个	
	质量指标	培训合格率	反映培训质量	≥ 95 %	
		来件直办率	反映热线咨询件办理效率	≥ 95 %	
时效指标	12333 政策咨询件办结率	反映咨询来件的按时办结比例	≥ 95 %		
效益指标	社会效益指标	12333 接通率	反映热线为群众的服务能力	≥ 95 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线来电满意度	反映群众对热线咨询答复的满意情况	≥ 95 %	

13.未来工匠之星奖学金资金绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	未来工匠之星奖学金资金				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	“未来工匠之星奖学金”2024年评选150人，获得称号的人员根据《关于开展技工院校“未来工匠之星奖学金”评选奖励有关工作的通知》（青人社字〔2019〕35号）文件要求，按照每人2000元标准给予一次性奖励，通过项目的实施，获奖学生无辍学。				
绩效目标	“未来工匠之星奖学金”2024年评选150人，获得称号的人员根据《关于开展技工院校“未来工匠之星奖学金”评选奖励有关工作的通知》（青人社字〔2019〕35号）文件要求，按照每人2000元标准给予一次性奖励，通过项目的实施，获奖学生无辍学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	未来工匠之星奖学金奖励标准	反映每人2000元标准，给予一次性奖励情况。	2000元	
产出指标	时效指标	获奖学生名单公示时间	反映获奖学生审核通过后公示情况。	5个工作日	
	数量指标	未来工匠之星奖学金发放金额	反映“未来工匠之星奖学金”2024年评选150人，每人2000元情况。	30万元	
	数量指标	未来工匠之星奖学金奖励人数	反映“未来工匠之星奖学金”2024年评选150人情况。	150人	
	质量指标	未来工匠之星奖学金足额发放率	反映未来工匠之星奖学金足额发放情况。	100%	
	质量指标	未来工匠之星奖学金受奖学生符合评审标准	反映未来工匠之星奖学金受奖学生评审标准达标情况。	100%	
效益指标	社会效益指标	受奖学生辍学率	反映受奖学生辍学情况。	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励学生满意度	反映获奖学生满意度情况。	≥95%	

14. 学生资助资金绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	学生资助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金
	通过开展国家助学金工作，实现资助技工院校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生的目标。				
绩效目标	通过开展国家助学金工作，实现资助技工院校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	助学金每学期发放标准	依据文件要求发放，每生每学期1000元的助学金。		1000元
产出指标	数量指标	新增资助学生人次	符合条件新生的数量情况。		≥300人次
	质量指标	资助对象政策符合度	依据文件要求审核		≥95%
	质量指标	资助学生审核准确率	依据文件要求审核		≥95%
	数量指标	资助学生人次	符合条件学生的数量情况。		≥1000人次
	时效指标	资助资金审批时限	资助资金审批情况。		≤6个月
效益指标	社会效益指标	资助学生辍学率	帮助受资助学生完成学业。		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	符合条件的受资助学生满意情况。		≥90%

15.研究促进中心政务信息化运维项目绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	研究促进中心政务信息化运维项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1888.51	其中：财政资金	1888.51	其他资金
	保证政务信息化项目运维及升级顺利进行，加快网上服务建设，强化信息支撑保障，积极推动人社信息化服务生态化发展，为全市人社事业提供有力的服务支撑和创新保障。				
绩效目标	保证政务信息化项目运维及升级顺利进行，加快网上服务建设，强化信息支撑保障，积极推动人社信息化服务生态化发展，为全市人社事业提供有力的服务支撑和创新保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年政务信息化运维项目尾款	按 2023 年合同约定，支付政务信息化运维项目尾款		≤322 万元
	经济成本指标	延续类政务信息化运维项目合同额	2024 年延续类政务信息化运维项目合同额小于等于 2023 年合同额		≤2023 年合同额
	经济成本指标	新增类政务信息化运维项目合同额	2024 年新增类政务信息化运维项目合同额小于等于原始合同金额的 8%		≤项目原始合同额*8%
产出指标	数量指标	网上申报单位用户数量	网上申报单位用户数量		≥20 万
	数量指标	网上申报个人用户数量	网上申报个人用户数量		≥800 万
	时效指标	实时办结业务占比	可实时办结业务占总业务量比例		≥95%
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤3%
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%
效益指标	社会效益指标	依申请服务事项网办率	依申请服务事项网办率		≥96%
	经济效益指标	数据资源共享需求满足率	数据资源共享需求满足率		100%
	社会效益指标	大数据辅助养老待遇资格认证率	大数据辅助养老待遇资格认证率		≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众网上办事满意度	群众网上办事满意度		≥90%

16.研究促进中心专户项目（单位资金第二批）绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	研究促进中心专户项目（单位资金第二批）					
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		其他资金	90.00
	通过开展考试组织工作，实现全年人事考试计划安全顺利完成。					
绩效目标	通过开展考试组织工作，实现全年人事考试计划安全顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	考务工作 人员劳务 费	反映支付考务工作人员 劳务费用成本	≤650 人/天/元		
		考场费用 成本	反映支付考点每场次费 用支出成本	≤960 场次/元		
产出指标	数量指标	服务考生 人数	反映全年服务考生人数	≥3 万人		
		全年考试 项目数	反映 2024 年度公务员、 其他机关事业单位招 聘、委托专业技术资格 考试项目数	≥3 项		
	质量指标	试卷保密 安全率	反映试卷保密安全情况	=100%		
		考试计划 完成率	反映全年考试计划完成 情况	=100%		
	时效指标	考试完成 时间	反映全年考试组织完成 时间，严格按照 2024 年 度人事考试计划组织考 试	≤12 月		
效益指标	社会效益指 标	提供考试 服务科次 数	反映全年提供的考试服 务科次数	≥7 万科次		
满意度指标	服务对象满 意度指标	考生满意 度	反映考生考试体验满意 度	≥90%		

（五）重点项目情况说明

项目一：技工院校教育服务保障资金

1. 项目概述

市属技工院校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校生的免学费补助资金。

2. 立项依据

《青岛市财政局青岛市教育局青岛市人力资源社会保障局关于全部免除中等职业教育学费的通知》（青财教〔2013〕49号）；《青岛市财政局青岛市教育局青岛市人力资源社会保障局关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教〔2014〕1号）；《青岛市发展和改革委员会青岛市财政局关于公办技工院校收费有关事项的通知》（青发改价格〔2021〕39号）。

3. 实施主体

青岛市人力资源发展研究与促进中心。

4. 实施方案

实行“年初预拨、春秋学期审核、年终清算”制度。市财政部门将预算资金下达市人力资源发展研究与促进中心，市人力资源发展研究与促进中心根据上一年度各市属技工学校申报审核资金总额以及新生增长率确认本年度预算资金额度，拨付各技工院校专用账户。

5. 实施周期

2024年上半年。

6. 年度预算安排

2024年安排预算3890.95万元。

7. 绩效目标和指标

通过预拨2024年度市属技工院校生均公用经费，全力保障技工院校办学经费，确保教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多高技能人才。

1.技工院校教育服务保障资金绩效目标表

402005 青岛市人力资源发展研究与促进中心

单位：万元

项目名称	技工院校教育服务保障资金				
预算规模及 资金用途	预算数	3890.95	其中：财政资金	3890.95	其他资金
	通过开展生均公用经费工作，实现保障技工院校教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多更好技能人才的目标。				
绩效目标	通过开展生均公用经费工作，实现保障技工院校教育教学工作顺利实施，为青岛市经济建设培养更多更好技能人才的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	按专业经费发放标准	按照文件要求，依据专业每生每年经费标准	≤5200 元	
	经济成本指标	按培养层次经费发放标准	按照文件要求，依据培养层次，预备技师每生每年经费标准	≤4800 元	
产出指标	数量指标	保障学生人数	技工院校注册的全日制正式学籍的学生数量	≥8000 人	
	数量指标	保障学校个数	保障的技工院校数量	≥6 所	
	质量指标	补贴对象准确率	按照文件要求，对照各校提报的申请材料，审核准确情况	≥95%	
	质量指标	补贴对象政策符合度	按照文件要求，对照各校提报的申请材料，审核准确情况	≥95%	
	时效指标	资格审核时间	按照文件要求，对照各校提报的申请材料，审核情况	≤6 个月	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障技工院校有足够的办学经费，确保院校培养出适应经济社会发展的合格的技能人才。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校满意度	技工院校有足够的办学经费，培养出适应经济社会发展的合格的技能人才。	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、支出功能分类科目解释说明

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

3. 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 教育支出：反映政府教育事务支出。

5. 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

6. 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

9. 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

10. 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

11. 公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

18. 职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

19. 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

21. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、其他需进行解释说明的名词

无。